Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2015–2016

34 485 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:

– de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
– de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

kst-34485-VII-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2016

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2016 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk bevat ook de apparaatsuitgaven van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII).

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikelonderdeel op het niveau van de financiële instrumenten de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 29 april 2016.

2. Het beleid

a. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2016
Vastgestelde begroting 2016		683.228
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Raadgevend referendum	1	31.500
2) Bijdrage Gemeentefonds raadgevend referendum	1	– 30.000
3) Bijdrage SSO FMHaaglanden	11	47.586
4) DVA ontvangsten	11	65.000
5) Overige mutaties		62.653
Stand 1e suppletoire begroting 2016		859.967

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2016
Vastgestelde begroting 2016		42.048
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) DVA ontvangsten	11	65.000
2) Overige mutaties		30.747
Stand 1e suppletoire begroting 2016		137.795

Toelichting belangrijkste uitgavenmutaties

1) *Raadgevend referendum*
De totale kosten voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne bedragen € 35 mln. Aan de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt hiervoor een bedrag van € 31,5 mln. toegevoegd.

2) *Bijdrage gemeentefonds raadgevend referendum*
Dit betreft een bijdrage aan het Gemeentefonds (GF) voor de organisatie van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne van 6 april.
3) *Bijdrage SSO FMHaaglanden*
In het kader van het programma Herinrichting Governance Bedrijfsvoering worden voorstellen uitgewerkt voor een effectieve aansturing van de SSO's. Na P-Direkt vorig jaar is FMHaaglanden de tweede SSO waar het centraal opdrachtgeverschap wordt belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om centraal opdrachtgeverschap mogelijk te maken worden ook de middelen van verschillende begrotingen centraal bij BZK belegd. Het bedrag betreft de bijdragen vanuit de andere departementen.
4) *DVA ontvangsten*
De ontvangsten en uitgaven die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) betreffen de dienstverlening van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.

Toelichting belangrijkste ontvangstenmutaties

5) *DVA ontvangsten*
De ontvangsten en uitgaven die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) betreffen de dienstverlening van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.

b. De beleidsartikelen

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		**29.154**	**8.671**	**37.825**	**1.389**	**– 1.211**	**– 1.211**	**– 1.211**
Uitgaven:		**29.154**	**8.671**	**37.825**	**1.389**	**– 1.211**	**– 1.211**	**– 1.211**
	Waarvan juridisch verplicht	**73%**		**73%**				
1.1	**Bestuurlijke en financiele verhouding**	**9.524**	**1.081**	**10.605**	**989**	**– 1.611**	**– 1.611**	**– 1.611**
	Subsidies	**3.755**	**– 27**	**3.728**	**– 28**	**– 28**	**– 28**	**– 28**
	Communicatie, kennisdeling en onderzoek	28	– 28	0	– 28	– 28	– 28	– 28
	Diverse subsidies	553	0	553	0	0	0	0
	Oorlogsgravenstichting (OGS)	3.174	1	3.175	0	0	0	0
	Opdrachten	**5.769**	**1.043**	**6.812**	**952**	**– 1.648**	**– 1.648**	**– 1.648**
	Communicatie, kennisdeling en onderzoek	5.769	1.043	6.812	952	– 1.648	– 1.648	– 1.648
	Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	**0**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
	Bijdragen internationaal	0	65	65	65	65	65	65
1.2	**Participatie**	**19.630**	**7.590**	**27.220**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Subsidies	**17.060**	**2.000**	**19.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Politieke partijen	17.060	0	17.060	0	0	0	0
	Raadgevend referendum	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	Opdrachten	**2.570**	**5.142**	**7.712**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Kiesraad	220	542	762	400	400	400	400
	Raadgevend referendum	0	2.800	2.800	0	0	0	0
	Verkiezingen	2.350	1.800	4.150	0	0	0	0
	Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	**0**	**448**	**448**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiesraad	0	448	448	0	0	0	0
Ontvangsten:		**21.965**	**3.700**	**25.665**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt gemeenten bij vraagstukken over vluchtelingen en asielgerechtigden. Ondersteuning richt zich onder andere op hoe voldoende draagvlak te creëren en op een adequate manier de bevolking te betrekken, hoe incidenten te voorkomen of in geval van crisis een proces van de-escalatie te regelen. Hiervoor is in 2016 en 2017 jaarlijks € 1,5 mln. beschikbaar.

De monitor Sociaal Domein wordt uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In de jaren 2016 en 2017 draagt BZK de kosten (€ 1,1 mln.). De structurele financiering wordt daarna onderdeel van de reguliere financiering van het SCP.

Het beschikbare onderzoeksbudget voor de beleidsonderwerpen op de artikelen 1, 6 en 7 was gecentraliseerd op artikel 1. Hiervan is nu € 1,6 mln. herschikt naar de beleidsartikelen 6 en 7.

1.2 Participatie

Subsidies/opdrachten

Raadgevend referendum

De totale kosten voor het raadgevend referendum inzake de goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne bedragen € 35 mln. Van de € 35 mln. wordt € 30 mln. aan het gemeentefonds toegevoegd. Daarnaast is € 2 mln. beschikbaar gesteld voor subsidies en € 2,8 mln. voor overige uitvoeringskosten. Een bedrag van € 0,2 mln. is nodig voor werkzaamheden bij de Kiesraad.

Opdrachten

Verkiezingen

Voor experimenten op basis van de Tijdelijke Experimentenwet, het testen met internetstemmen voor kiezers in het buitenland, het elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal, en de permanente registratie van kiezers in het buitenland is € 1,8 mln. toegevoegd aan het bestaande budget voor verkiezingen.

Opdrachten/Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Kiesraad

Naast de specifieke kosten per referendum (€ 0,2 mln.) is voor de uitvoering van de Wet Raadgevend Referendum (WRR) in 2016 € 1,0 mln. en structureel € 0,4 mln. voor beheer en exploitatie van het ICT-systeem beschikbaar gesteld. De kosten bestaan uit extra tijdelijke medewerkers, het scannen van de referendumverzoeken en het beheer van de referendumsoftware.

Ontvangsten

De hogere WOZ-ontvangsten (€ 3,7 mln.) van de waterschappen worden ingezet voor de bijdrage van BZK aan het generale beeld vanaf 2017.

Artikel 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		**213.713**	**– 360**	**213.353**	**– 360**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven:		**213.713**	**– 360**	**213.353**	**– 360**	**0**	**0**	**0**
2.1	**Apparaat**	**204.613**	**– 1.610**	**203.003**	**– 1.610**	**– 1.250**	**– 1.250**	**– 1.250**
2.2	**Geheim**	**9.100**	**1.250**	**10.350**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
Ontvangsten:		**12.714**	**0**	**12.714**	**0**	**0**	**0**	**0**

Artikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		**151.477**	**17.388**	**168.865**	**5.498**	**798**	**798**	**798**
Uitgaven:		**151.477**	**17.433**	**168.910**	**5.498**	**798**	**798**	**798**
	Waarvan juridisch verplicht	**91%**		**91%**				
6.2	**Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen**	**28.333**	**– 5.591**	**22.742**	**– 2.102**	**98**	**98**	**98**
	Subsidies	**0**	**19**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen	0	19	19	0	0	0	0
	Opdrachten	**24.902**	**– 9.960**	**14.942**	**– 1.779**	**398**	**– 602**	**– 602**
	(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen	23.502	– 10.160	13.342	– 1.379	798	798	798
	Aanpak fraudebestrijding	1.400	200	1.600	– 400	– 400	– 1.400	– 1.400
	Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	**3.431**	**4.350**	**7.781**	**– 323**	**– 300**	**700**	**700**
	Aanpak fraudebestrijding	2.700	– 200	2.500	400	400	1.400	1.400
	Baten-lastenagentschap Logius	731	4.200	4.931	– 723	– 700	– 700	– 700
	Baten-lastenagentschap RvIG	0	350	350	0	0	0	0
6.3	**Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen**	**87.358**	**– 1.272**	**86.131**	**– 1.300**	**– 1.300**	**– 1.300**	**– 1.300**
	Opdrachten	**3.404**	**– 1.006**	**2.398**	**– 137**	**– 134**	**– 134**	**– 134**
	Beheer e-overheidvoorzieningen	1.624	– 1.024	600	– 137	– 134	– 134	– 134
	Officiële publicaties en wettenbank	1.780	18	1.798	0	0	0	0
	Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	**83.954**	**– 266**	**83.733**	**– 1.163**	**– 1.166**	**– 1.166**	**– 1.166**
	Baten-lastenagentschap Logius	75.254	951	76.250	837	834	834	834
	Baten-lastenagentschap RvIG	4.601	– 2.000	2.601	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000
	Baten-lastenagentschap UBR	4.099	783	4.882	0	0	0	0
6.4	**Burgerschap**	**4.794**	**1.200**	**5.994**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Subsidies	**4.294**	**0**	**4.294**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Comité 4/5 mei	106	0	106	0	0	0	0
	ProDemos	4.188	0	4.188	0	0	0	0
	Opdrachten	**500**	**1.200**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Democratie	0	1.200	1.200	0	0	0	0
	Programma burgerschap	500	0	500	0	0	0	0
6.5	**Reisdocumenten en basisadministratie personen**	**30.992**	**23.051**	**54.043**	**8.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

	Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Opdrachten	**10.133**	**14.240**	**24.373**	**6.900**	**0**	**0**	**0**
Beleid BRP en reisdocumenten	2.613	12.940	15.553	0	0	0	0
Operatie BRP	7.520	1.300	8.820	6.900	0	0	0
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	**20.859**	**7.716**	**28.575**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Baten-lastenagentschap RvIG	20.859	7.716	28.575	2.000	2.000	2.000	2.000
Bijdragen aan medeoverheden	**0**	**1.095**	**1.095**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdrage aan gemeenten	0	1.095	1.095	0	0	0	0
Ontvangsten:	**624**	**4.300**	**4.924**	**4.800**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

Opdrachten

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

Voor de ontwikkeling van eID is € 0,8 mln. voor 2016 en € 2,2 mln. voor 2017 overgeboekt naar de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Daarnaast hebben diverse technische herschikkingen plaatsgevonden binnen dit artikel om de budgetten op het juiste artikelonderdeel en/of instrument te zetten. Het gaat onder andere om € 4,2 mln. voor Logius binnen het artikelonderdeel, € 1,2 mln. voor Democratie op artikelonderdeel 6.4 en € 2,0 mln. voor Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) op artikelonderdeel 6.5.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap Logius

De middelen voor doorontwikkeling e-overheidvoorziening zijn voor 2016 toegevoegd aan de juiste artikelen en instrumenten, waaronder € 4 mln. voor bijdrage Logius voor eID.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten

In 2016 stelt het Rijk € 10 mln. beschikbaar voor het mogelijk maken van de BRP-straten voor de inschrijving van instromende vluchtelingen in de BRP en uitbreiding van het BRP-team dat achterstanden wegwerkt. Deze middelen worden op een later moment overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie en het Gemeentefonds. Vanaf 2017 nemen gemeenten de financiering hiervan over. Aanvullend wordt gestart met de inrichting van de permanente monitoring van de BRP (ter voorkoming van fraude met dubbele inschrijvingen).

Operatie BRP

Uit de herijking van de planning en het budget van Operatie BRP blijkt dat het project een langere doorlooptijd zal hebben. Deze herijking was ondermeer noodzakelijk vanwege de introductie van het vastleggen van het buitenlands persoonsnummer ter voorkoming van fraude door

dubbele inschrijvingen en het niet meer registreren van de vreemde nationaliteit naast de Nederlandse. Hiervoor zijn in 2016 (€ 1,3 mln.) en 2017 (€ 6,9 mln.) extra middelen vrijgemaakt binnen de begroting van BZK.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Er wordt een bedrag van € 1,0 mln. vrijgemaakt binnen de begroting van BZK in verband met vergoedingen aan gemeenten voor het aanpassen van systemen voor de Basisregistratie Personen. Aanpassingen zijn nodig in verband met aangepaste regelgeving, onder andere ter voorkoming van dubbele inschrijvingen (registratie van het buitenlands persoonsnummer). Tevens worden in 2016 werkzaamheden verricht om voor te bereiden op de komst van de nieuwe technische voorzieningen voor de BRP.
Tot slot heeft een technische herschikking plaatsgevonden van de budgetten voor RvIG vanaf artikelonderdeel 6.3.

Ontvangsten

Dit betreft onder andere de ontvangsten vanuit de afrekening ICTU en het resultaat reisdocumenten, die worden ingezet voor dekking van Operatie BRP.

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		**32.911**	**563**	**33.474**	**2.913**	**2.113**	**1.013**	**213**
Uitgaven:		**32.911**	**563**	**33.474**	**2.913**	**2.113**	**1.013**	**213**
	Waarvan juridisch verplicht	**94%**		**94%**				
7.1	**Overheid als werkgever**	**10.517**	**963**	**11.480**	**2.313**	**2.313**	**2.313**	**2.313**
	Subsidies	**6.802**	**– 1.481**	**5.321**	**– 1.324**	**– 1.494**	**– 1.344**	**– 1.494**
	Diverse subsidies	3.169	– 1.081	2.088	– 924	– 1.094	– 944	– 1.094
	Programma Veilige Publieke Taak	80	0	80	0	0	0	0
	Subsidies Overlegstelsel	3.295	– 400	2.895	– 400	– 400	– 400	– 400
	Subsidies internationaal	258	0	258	0	0	0	0
	Opdrachten	**3.715**	**2.444**	**6.159**	**3.637**	**3.807**	**3.657**	**3.807**
	Arbeidsmarktbeleid	2.898	789	3.687	637	807	657	807
	Huis voor klokkenluiders	0	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Programma Veilige Publieke Taak	80	155	235	0	0	0	0
	Zorg voor politieke ambtsdragers	737	0	737	0	0	0	0
7.2	**Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen**	**22.394**	**– 400**	**21.994**	**600**	**– 200**	**– 1.300**	**– 2.100**
	Inkomensoverdracht	**8.744**	**0**	**8.744**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers	8.744	0	8.744	0	0	0	0
	Bijdragen aan ZBO's / RWT's	**13.650**	**– 400**	**13.250**	**600**	**– 200**	**– 1.300**	**– 2.100**
	Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)	13.650	– 400	13.250	600	– 200	– 1.300	– 2.100
Ontvangsten:		**820**	**0**	**820**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

7.1 Overheid als werkgever

Subsidies

Diverse subsidies

Het budget van Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) en Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) wordt ingezet ter dekking van het Huis voor klokkenluiders.

Opdrachten

Huis voor klokkenluiders

Het initiatiefwetsvoorstel Huis voor klokkenluiders is door beide Kamers aangenomen. Hiervoor is vanaf 2017 € 3,0 mln. ter beschikking. Dekking hiervoor is gevonden door binnen de begroting van BZK te herschikken.

c. De niet-beleidsartikelen

Artikel 11 Centraal Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		**254.767**	**133.692**	**388.459**	**44.076**	**42.309**	**42.038**	**42.171**
Uitgaven:		**254.767**	**133.692**	**388.459**	**44.076**	**42.309**	**42.038**	**42.171**
11.1	**Apparaat (excl. AIVD)**							
		254.767	**133.692**	**388.459**	**44.076**	**42.309**	**42.038**	**42.171**
	Personele uitgaven	**133.345**	**14.463**	**147.808**	**8.201**	**7.381**	**7.343**	**4.843**
	Eigen personeel	123.257	12.520	135.777	8.190	6.822	6.961	5.911
	Externe inhuur	6.197	1.859	8.056	– 68	482	305	– 1.145
	Overig personeel	3.891	84	3.975	79	77	77	77
	Materiële uitgaven	**121.422**	**118.909**	**240.331**	**35.555**	**34.608**	**34.375**	**37.008**
	Bijdrage SSO FM-Haaglanden	0	56.008	56.008	53.535	52.213	51.757	51.679
	Bijdrage SSO P-direkt	64.147	– 34	64.113	– 34	– 32	– 32	– 32
	Bijdrage SSO's	32.282	– 6.379	25.903	– 6.446	– 6.250	– 6.234	– 6.223
	ICT	0	3.630	3.630	0	0	0	0
	Overig materieel	24.993	65.684	90.677	– 11.500	– 11.323	– 11.116	– 8.416
	Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	**0**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**
	Baten-lastenagentschap ILT	0	320	320	320	320	320	320
Ontvangsten:		**5.925**	**87.747**	**93.672**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

11.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele uitgaven (€ 4,7 mln.).

Voor het Tactisch Beraad Generieke ICT wordt jaarlijks budget ontvangen van de departementen en de Hoge Colleges van Staat. De bijdragen voor 2016 zijn vastgesteld (€ 1,6 mln.).
Daarnaast hebben diverse technische herschikkingen plaatsgevonden binnen dit artikel om de budgetten op het juiste instrument te zetten.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO FMHaaglanden

Het centraal opdrachtgeverschap FMHaaglanden is belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De budgetten hiervoor zijn overgeheveld vanuit de andere departementen.

Bijdrage SSO's

Dit betreft de bijdrage vanuit BZK voor de centrale bekostiging van FMHaaglanden.

ICT

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de materiële uitgaven (€ 3,6 mln.).

Overig materieel

Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2016 van de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 65,0 mln.).
Voor de dekking van de materiële uitgaven van Doc-Direkt worden de inkomsten van overige departementen en derden gebruikt van Doc-Direkt (€ 11,8 mln.).
Daarnaast hebben diverse technische herschikkingen plaatsgevonden binnen dit artikel om de budgetten op het juiste instrument te zetten.

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2016 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 65,0 mln.).
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 21,2 mln.).
Voor het Tactisch Beraad Generieke ICT wordt jaarlijks geld ontvangen van de departementen en de Hoge Colleges van Staat. De bijdragen voor 2016 zijn vastgesteld (€ 1,6 mln.).

Artikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:	**1.206**	**– 35**	**1.171**	**– 35**	**– 35**	**– 35**	**– 35**
Uitgaven:	**1.206**	**– 35**	**1.171**	**– 35**	**– 35**	**– 35**	**– 35**

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
12.1	**Algemeen**							
		1.171	**0**	**1.171**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Subsidies	**373**	**60**	**433**	**60**	**0**	**0**	**0**
	Diverse subsidies	200	60	260	60	0	0	0
	Koninklijk Paleis Amsterdam	173	0	173	0	0	0	0
	Opdrachten	**798**	**– 60**	**738**	**– 60**	**0**	**0**	**0**
	Internationale Samenwerking	360	– 55	305	– 41	19	19	19
	Opdrachten	438	– 5	433	– 19	– 19	– 19	– 19
12.2	**Verzameluitkeringen**							
		35	**– 35**	**0**	**– 35**	**– 35**	**– 35**	**– 35**
	Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	**35**	**– 35**	**0**	**– 35**	**– 35**	**– 35**	**– 35**
	IPSV en impulsbudget	35	– 35	0	– 35	– 35	– 35	– 35

Artikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		**0**	**16.775**	**16.775**	**14.359**	**15.895**	**15.971**	**14.249**
Uitgaven:		**0**	**16.775**	**16.775**	**14.359**	**15.895**	**15.971**	**14.249**
13.1	**Loonbijstelling**							
		0	**13.570**	**13.570**	**11.576**	**11.450**	**11.498**	**11.450**
13.2	**Prijsbijstelling**							
		0	**3.205**	**3.205**	**2.783**	**4.445**	**4.473**	**2.799**
13.3	**Onvoorzien**							
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

13.1 Loonbijstelling

Dit betreft de loonbijstelling en de doorwerking van de CAO voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII).

13.2 Prijsbijstelling

Dit betreft de prijsbestelling voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII).

Artikel 14 VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
14.1 VUT-fonds							
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontvangsten:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**